

Grudziądz, 16.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 15 listopada 2018 r.

w ramach naboru 2/G/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” przy ul. Portowej 8 w Grudziądz odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Posiedzenie dotyczyło wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: 2/G/2018.

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza;

Cel szczegółowy: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku;

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P);

Oś Priorytetowa: 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili „Deklaracje poufności i bezstronności członka Rady”

1. Posiedzenie Rady otworzył Jacek Wrzos – Przewodniczący Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, który powitał zebranych. Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności.
2. Następnie Przewodniczący sprawdził kworum oraz stwierdził prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu obecnych było 13 z 14 członków Rady, co stanowi 93 % wszystkich członków Rady. W składzie Rady podczas posiedzenia znajdowali się przedsiębiorcy, kobiety i osoby poniżej 35 roku życia. Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, a sektor publiczny stanowił mniej niż 30% składu Rady.

L.p.	Oceniający	Obecny/nieobecny	Grupa interesu
1	Hanna Szymańska	OBECNY	Bezdomność
2	Danuta Bober	OBECNY	Edukacja
3	Aleksandra Nowak	OBECNY	Edukacja
4	Wioletta Pacuszka	OBECNY	Władza publiczna
5	Jacek Wrzos	OBECNY	Władza publiczna
6	Izabela Globke	OBECNY	Niepełnosprawność
7	Paulina Michalska	OBECNY	Przedsiębiorczość
8	Małgorzata Ambrosius- Okońska	OBECNY	Edukacja
9	Róża Lewandowska	OBECNY	Władza publiczna
10	Andrzej Urban	NIEOBECNY	Przedsiębiorczość
11	Remigiusz Józefowicz	OBECNY	Kultura
12	Piotr Rohde	OBECNY	Władza publiczna
13	Artur Prosotowicz	OBECNY	Przedsiębiorczość
14	Hanna Lewandowska	OBECNY	Niepełnosprawność

W posiedzeniu uczestniczyły również następujące osoby niebędące członkami Rady:

- a) Sebastian Soberski – Prezes Zarządu LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- b) Anna Drozdowska – Wiceprezes Zarządu LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- c) Maciej Pasięka – Skarbnik LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- d) Krystyna Nowak – Sekretarz LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- e) Anna Stachula-Rębisz – Dyrektor Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
- f) Wirginia Gralak- Pracownik Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Rady złożyli podpis na odrębnej liście obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził wybór 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Rady, której powierzyła obliczanie głosowań nad uchwałami.

Zgłoszono następujące kandydaty:

- a) Hanna Szymańska grupa interesów: Bezdomność
- b) Danuta Bober grupa interesów: Edukacja

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) Hanna Szymańska grupa interesów: Bezdomność
- b) Danuta Bober grupa interesów: Edukacja

Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Hannę Szymańską.

4. Kolejny Przewodniczący Rady przeszedł do oceny wniosków pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia. Przewodniczący potwierdził, iż na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Lp.	Numer wniosku	Tytuł projektu	Nazwa podmiotu	Wykluczenia
1	07/2/G/2018	Klub młodzieżowy przy Parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTOGO MAKSYMILIANA KOLBE	1. Wioletta Pacuszka
2	06/2/G/2018	Klub Młodzieżowy „Eloo”	GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO POMOCY DZIECKU I RODZINIE "HOMINI"	1. Aleksandra Nowak

1. b. Wniosek nr 07/2/G/2018 pn. „Klub młodzieżowy przy Parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe”, Wnioskodawca: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTOGO MAKSYMILIANA KOLBE

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” wyłączyła się jedna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, jeden z członków Rady, który się wcześniej wyłączył z oceny, opuścił salę przed rozpoczęciem dyskusji dotyczącej ww. wniosku i przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: 1 członek Rady
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Bezdomność	1	8,33 %
Niepełnosprawność	2	16,67 %
Przedsiębiorczość	2	16,67 %
Edukacja	2	16,67 %
Kultura	1	8,33 %
Władza publiczna	4	33,33 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 83 pkt
- kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 38/2018 w sprawie wyboru projektu nr 07/2/G/2018 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2018.

- za przyjęciem Uchwały nr 38/2018 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 12
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 38/2018 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 1

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 38/2018 w sprawie wyboru projektu nr 07/2/G/2018 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. b. Wniosek nr 06/2/G/2018 pn. „Klub Młodzieżowy "Eloo"”, Wnioskodawca: GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO POMOCY DZIECKU I RODZINIE "HOMINI"

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności członka Rady” wyłączyła się jedna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku. Ponieważ nie było już więcej wyłączeń, jeden z członków Rady, który się wcześniej wyłączył z oceny, opuścił salę przed rozpoczęciem dyskusji dotyczącej ww. wniosku i przystąpiono do głosowania.

- Wyłączenia z oceny: 1 członek Rady
- W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu	Liczba oceniających	Procent oceniających
Bezdomność	1	8,33 %
Niepełnosprawność	2	16,67 %
Przedsiębiorczość	2	16,67 %
Edukacja	3	25,00 %
Kultura	1	8,33 %
Władza publiczna	3	25,00 %

Następnie Przewodniczący poprosił o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” oraz „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)”.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty dofinansowania:

- liczba punktów: 79 pkt
- kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 39/2018 w sprawie wyboru projektu nr 06/2/G/2018 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2018.

- za przyjęciem Uchwały nr 39/2018 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 12
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 39/2018 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 1

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.

Uchwała nr 39/2018 w sprawie wyboru projektu nr 06/2/G/2018 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

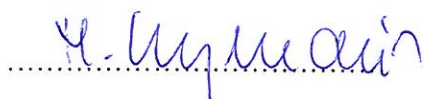
5. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 40/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2018.

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. Uchwały.

- za przyjęciem Uchwały nr 40/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania: 13
- przeciw przyjęciu Uchwały nr 40/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania: 0
- wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 40/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodniczący Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” Jacek Wrzos zamknął posiedzenie.



Podpis Sekretarza Rady LGD



Podpis Przewodniczącego Rady LGD

